

湖北省广播电视信息网络股份有限公司
内部控制审计报告

内部控制审计报告

天健审〔2019〕10-34号

湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称湖北广电公司）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是湖北广电公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，湖北广电公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规

范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月二十三日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



应当于每年1月1日至6月30日通过年度报告公示系统将年度报告报送登记机关报送

2019年01月25日

企业信用

仅为湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018 年度审计报告之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

监制

证书序号 0007496

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
 - 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
 - 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2018年5月28日

中华人民共和国财政部制

仅为湖北省广播电视信息网络股份有限公司2018年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用来说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号9楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1988年11月21日设立，2011年6月28日转制



证书序号: 000455

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



证书号：44 发证时间：二〇一九年十一月八日
证书有效期至：二〇一九年十一月八日

仅为湖北省巨潮资讯股份有限公司 2018 年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



中国注册会计师协会

姓名 梁翌明
 Full name 梁 男
 性别 男
 出生日期 1971-11-22
 Date of birth 天德会计师事务所(特殊普通合伙)
 工作单位 湖北分所
 Working unit
 身份证号码 42040018711122187X
 Identity card No.



仅为湖北省广播电视信息网络股份有限公司2018年度审计报告之目的而提供文件的复印件，(特殊普通合伙)梁翌明是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

梁翌明420000484856
2017年已通过
湖北注册会计师协会




验证证书真实有效

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

梁翌明(420000H1636)
2018年已通过




年 /y 月 /m 日 /d



姓名 李仲源
 Full name 李仲源
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1977-11-24
 Date of birth 1977-11-24
 工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所
 Working unit 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所
 身份证号码 420106197711243220x
 Identity card No. 420106197711243220x



仅为湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018 年度审计报告之目的而提供文件的复印件。(特殊普通合伙)李仲源是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

Registration of the Change of Working Unit of a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 安永华明武汉分所 事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 20 年 月 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2016 年 8 月 16 日
 /y /m /d

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

- 1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.